

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0252032	
102 AÑO 2009		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 162869			
201 RUC 1792191211 001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CLARITY VISION		203 EXPEDIENTE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			601 + 2433,86		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes			602 + 2318,71		
RELACIONADOS LOCALES			EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			603 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			604 +		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			605 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			606 +		
RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			607 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			608 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			609 +		
DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			610 +		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			611 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			612 +		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
RELACIONADOS LOCALES			613 +		
DEL EXTERIOR			614 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			615 +		
DEL EXTERIOR			616 +		
RELACIONADOS LOCALES			617 +		
DEL EXTERIOR			618 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			619 +		
DEL EXTERIOR			620 +		
RELACIONADOS LOCALES			621 +		
DEL EXTERIOR			622 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			623 +		
DEL EXTERIOR			624 +		
RELACIONADOS LOCALES			625 +		
DEL EXTERIOR			626 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			627 +		
DEL EXTERIOR			628 +		
RELACIONADOS LOCALES			629 +		
DEL EXTERIOR			630 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			631 +		
DEL EXTERIOR			632 +		
RELACIONADOS LOCALES			633 +		
DEL EXTERIOR			634 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			635 +		
DEL EXTERIOR			636 +		
RELACIONADOS LOCALES			637 +		
DEL EXTERIOR			638 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			639 +		
DEL EXTERIOR			640 +		
RELACIONADOS LOCALES			641 +		
DEL EXTERIOR			642 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			643 +		
DEL EXTERIOR			644 +		
RELACIONADOS LOCALES			645 +		
DEL EXTERIOR			646 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			647 +		
DEL EXTERIOR			648 +		
RELACIONADOS LOCALES			649 +		
DEL EXTERIOR			650 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			651 +		
DEL EXTERIOR			652 +		
RELACIONADOS LOCALES			653 +		
DEL EXTERIOR			654 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			655 +		
DEL EXTERIOR			656 +		
RELACIONADOS LOCALES			657 +		
DEL EXTERIOR			658 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			659 +		
DEL EXTERIOR			660 +		
RELACIONADOS LOCALES			661 +		
DEL EXTERIOR			662 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			663 +		
DEL EXTERIOR			664 +		
RELACIONADOS LOCALES			665 +		
DEL EXTERIOR			666 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			667 +		
DEL EXTERIOR			668 +		
RELACIONADOS LOCALES			669 +		
DEL EXTERIOR			670 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			671 +		
DEL EXTERIOR			672 +		
RELACIONADOS LOCALES			673 +		
DEL EXTERIOR			674 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			675 +		
DEL EXTERIOR			676 +		
RELACIONADOS LOCALES			677 +		
DEL EXTERIOR			678 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			679 +		
DEL EXTERIOR			680 +		
RELACIONADOS LOCALES			681 +		
DEL EXTERIOR			682 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			683 +		
DEL EXTERIOR			684 +		
RELACIONADOS LOCALES			685 +		
DEL EXTERIOR			686 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			687 +		
DEL EXTERIOR			688 +		
RELACIONADOS LOCALES			689 +		
DEL EXTERIOR			690 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			691 +		
DEL EXTERIOR			692 +		
RELACIONADOS LOCALES			693 +		
DEL EXTERIOR			694 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			695 +		
DEL EXTERIOR			696 +		
RELACIONADOS LOCALES			697 +		
DEL EXTERIOR			698 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			699 +		
DEL EXTERIOR			700 +		
RELACIONADOS LOCALES			701 +		
DEL EXTERIOR			702 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			703 +		
DEL EXTERIOR			704 +		
RELACIONADOS LOCALES			705 +		
DEL EXTERIOR			706 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			707 +		
DEL EXTERIOR			708 +		
RELACIONADOS LOCALES			709 +		
DEL EXTERIOR			710 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			711 +		
DEL EXTERIOR			712 +		
RELACIONADOS LOCALES			713 +		
DEL EXTERIOR			714 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			715 +		
DEL EXTERIOR			716 +		
RELACIONADOS LOCALES			717 +		
DEL EXTERIOR			718 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			719 +		
DEL EXTERIOR			720 +		
RELACIONADOS LOCALES			721 +		
DEL EXTERIOR			722 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			723 +		
DEL EXTERIOR			724 +		
RELACIONADOS LOCALES			725 +		
DEL EXTERIOR			726 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			727 +		
DEL EXTERIOR			728 +		
RELACIONADOS LOCALES			729 +		
DEL EXTERIOR			730 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			731 +		
DEL EXTERIOR			732 +		
RELACIONADOS LOCALES			733 +		
DEL EXTERIOR			734 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			735 +		
DEL EXTERIOR			736 +		
RELACIONADOS LOCALES			737 +		
DEL EXTERIOR			738 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			739 +		
DEL EXTERIOR			740 +		
RELACIONADOS LOCALES			741 +		
DEL EXTERIOR			742 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			743 +		
DEL EXTERIOR			744 +		
RELACIONADOS LOCALES			745 +		
DEL EXTERIOR			746 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			747 +		
DEL EXTERIOR			748 +		
RELACIONADOS LOCALES			749 +		
DEL EXTERIOR			750 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			751 +		
DEL EXTERIOR			752 +		
RELACIONADOS LOCALES			753 +		
DEL EXTERIOR			754 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			755 +		
DEL EXTERIOR			756 +		
RELACIONADOS LOCALES			757 +		
DEL EXTERIOR			758 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			759 +		
DEL EXTERIOR			760 +		
RELACIONADOS LOCALES			761 +		
DEL EXTERIOR			762 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			763 +		
DEL EXTERIOR			764 +		
RELACIONADOS LOCALES			765 +		
DEL EXTERIOR			766 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			767 +		
DEL EXTERIOR			768 +		
RELACIONADOS LOCALES			769 +		
DEL EXTERIOR			770 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			771 +		
DEL EXTERIOR			772 +		
RELACIONADOS LOCALES			773 +		
DEL EXTERIOR			774 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			775 +		
DEL EXTERIOR			776 +		
RELACIONADOS LOCALES			777 +		
DEL EXTERIOR			778 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			779 +		
DEL EXTERIOR			780 +		
RELACIONADOS LOCALES			781 +		
DEL EXTERIOR			782 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			783 +		
DEL EXTERIOR			784 +		
RELACIONADOS LOCALES			785 +		
DEL EXTERIOR			786 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			787 +		
DEL EXTERIOR			788 +		
RELACIONADOS LOCALES			789 +		
DEL EXTERIOR			790 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			791 +		
DEL EXTERIOR			792 +		
RELACIONADOS LOCALES			793 +		
DEL EXTERIOR			794 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			795 +		
DEL EXTERIOR			796 +		
RELACIONADOS LOCALES			797 +		
DEL EXTERIOR			798 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			799 +		
DEL EXTERIOR			800 +		
RELACIONADOS LOCALES			801 +		
DEL EXTERIOR			802 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			803 +		
DEL EXTERIOR			804 +		
RELACIONADOS LOCALES			805 +		
DEL EXTERIOR			806 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			807 +		
DEL EXTERIOR			808 +		
RELACIONADOS LOCALES			809 +		
DEL EXTERIOR			810 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			811 +		
DEL EXTERIOR			812 +		
RELACIONADOS LOCALES			813 +		
DEL EXTERIOR			814 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			815 +		
DEL EXTERIOR			816 +		
RELACIONADOS LOCALES			817 +		
DEL EXTERIOR			818 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			819 +		
DEL EXTERIOR			820 +		
RELACIONADOS LOCALES			821 +		
DEL EXTERIOR			822 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			823 +		
DEL EXTERIOR			824 +		
RELACIONADOS LOCALES			825 +		
DEL EXTERIOR			826 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			827 +		
DEL EXTERIOR			828 +		
RELACIONADOS LOCALES			829 +		
DEL EXTERIOR			830 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			831 +		
DEL EXTERIOR			832 +		
RELACIONADOS LOCALES			833 +		
DEL EXTERIOR			834 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			835 +		
DEL EXTERIOR			836 +		
RELACIONADOS LOCALES			837 +		
DEL EXTERIOR			838 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			839 +		
DEL EXTERIOR			840 +		
RELACIONADOS LOCALES			841 +		
DEL EXTERIOR			842 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			843 +		
DEL EXTERIOR			844 +		
RELACIONADOS LOCALES			845 +		
DEL EXTERIOR			846 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			847 +		
DEL EXTERIOR			848 +		
RELACIONADOS LOCALES			849 +		
DEL EXTERIOR			850 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			851 +		
DEL EXTERIOR			852 +		
RELACIONADOS LOCALES			853 +		
DEL EXTERIOR			854 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			855 +		
DEL EXTERIOR			856 +		
RELACIONADOS LOCALES			857 +		
DEL EXTERIOR			858 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			859 +		
DEL EXTERIOR			860 +		
RELACIONADOS LOCALES			861 +		
DEL EXTERIOR			862 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			863 +		
DEL EXTERIOR			864 +		
RELACIONADOS LOCALES			865 +		
DEL EXTERIOR			866 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			867 +		
DEL EXTERIOR			868 +		
RELACIONADOS LOCALES			869 +		
DEL EXTERIOR			870 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			871 +		
DEL EXTERIOR			872 +		
RELACIONADOS LOCALES			873 +		
DEL EXTERIOR			874 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			875 +		
DEL EXTERIOR			876 +		
RELACIONADOS LOCALES			877 +		
DEL EXTERIOR			878 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			879 +		
DEL EXTERIOR			880 +		
RELACIONADOS LOCALES			881 +		
DEL EXTERIOR			882 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			883 +		
DEL EXTERIOR			884 +		
RELACIONADOS LOCALES			885 +		
DEL EXTERIOR			886 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			887 +		
DEL EXTERIOR			888 +		
RELACIONADOS LOCALES			889 +		
DEL EXTERIOR			890 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			891 +		
DEL EXTERIOR			892 +		
RELACIONADOS LOCALES			893 +		
DEL EXTERIOR			894 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			895 +		
DEL EXTERIOR			896 +		
RELACIONADOS LOCALES			897 +		
DEL EXTERIOR			898 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			899 +		
DEL EXTERIOR			900 +		
RELACIONADOS LOCALES			901 +		
DEL EXTERIOR			902 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			903 +		
DEL EXTERIOR			904 +		
RELACIONADOS LOCALES			905 +		
DEL EXTERIOR			906 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			907 +		
DEL EXTERIOR			908 +		
RELACIONADOS LOCALES			909 +		
DEL EXTERIOR			910 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			911 +		
DEL EXTERIOR			912 +		
RELACIONADOS LOCALES			913 +		
DEL EXTERIOR			914 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			915 +		
DEL EXTERIOR			916 +		
RELACIONADOS LOCALES			917 +		
DEL EXTERIOR			918 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			919 +		
DEL EXTERIOR			920 +		
RELACIONADOS LOCALES			921 +		
DEL EXTERIOR			922 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			923 +		
DEL EXTERIOR			924 +		
RELACIONADOS LOCALES			925 +		
DEL EXTERIOR			926 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			927 +		
DEL EXTERIOR			928 +		
RELACIONADOS LOCALES			929 +		
DEL EXTERIOR			930 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			931 +		
DEL EXTERIOR			932 +		
RELACIONADOS LOCALES			933 +		
DEL EXTERIOR			934 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			935 +		
DEL EXTERIOR			936 +		
RELACIONADOS LOCALES			937 +		
DEL EXTERIOR			938 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			939 +		
DEL EXTERIOR			940 +		
RELACIONADOS LOCALES			941 +		
DEL EXTERIOR			942 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			943 +		
DEL EXTERIOR			944 +		
RELACIONADOS LOCALES			945 +		
DEL EXTERIOR			946 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			947 +		
DEL EXTERIOR			948 +		
RELACIONADOS LOCALES			949 +		
DEL EXTERIOR			950 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			951 +		
DEL EXTERIOR			952 +		
RELACIONADOS LOCALES			953 +		
DEL EXTERIOR			954 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			955 +		
DEL EXTERIOR			956 +		
RELACIONADOS LOCALES			957 +		
DEL EXTERIOR			958 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			959 +		
DEL EXTERIOR			960 +		
RELACIONADOS LOCALES			961 +		
DEL EXTERIOR			962 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			963 +		
DEL EXTERIOR			964 +		
RELACIONADOS LOCALES			965 +		
DEL EXTERIOR			966 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			967 +		
DEL EXTERIOR			968 +		
RELACIONADOS LOCALES			969 +		
DEL EXTERIOR			970 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			971 +		
DEL EXTERIOR			972 +		
RELACIONADOS LOCALES			973 +		
DEL EXTERIOR			974 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			975 +		
DEL EXTERIOR			976 +		
RELACIONADOS LOCALES			977 +		
DEL EXTERIOR			978 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			979 +		
DEL EXTERIOR			980 +		
RELACIONADOS LOCALES			981 +		
DEL EXTERIOR			982 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			983 +		
DEL EXTERIOR			984 +		
RELACIONADOS LOCALES			985 +		
DEL EXTERIOR			986 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			987 +		
DEL EXTERIOR			988 +		
RELACIONADOS LOCALES			989 +</		

SRI FORMULARIO 101 de haan bien alpaia		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0252033	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +
DEL EXTERIOR		416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +
DEL EXTERIOR		418 +	ACELERADA	783 +	784 +
LOCALES		419 +	NO ACELERADA	785 +	786 +
DEL EXTERIOR		420 +	AMORTIZACIONES	787 +	788 +
LOCALES		421 +	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	790 +
DEL EXTERIOR		422 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	792 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	794 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	TOTAL COSTOS	795 +	796 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	TOTAL GASTOS	797 +	798 +
CRÉDITO A MUTUO		426 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799 +	800 +
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 +	801 +
PROVISIONES		428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799 +	802 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799 +	803 +
PASIVO LARGO PLAZO		440 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0	801 +	802 +
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0	802 +	803 +
DEL EXTERIOR		442 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804 +	805 +
LOCALES		443 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	806 +	807 +
DEL EXTERIOR		444 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	808 +	809 +
LOCALES		445 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	810 +	811 +
DEL EXTERIOR		446 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	812 +	813 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		447 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814 +	815 +
LOCALES		448 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	816 +	817 +
DEL EXTERIOR		449 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 +	819 +
LOCALES		450 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +	821 +
DEL EXTERIOR		451 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822 +	823 +
ESTAMOS DE ACCIONISTAS		452 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	824 +	825 +
LOCALES		453 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	826 +	827 +
DEL EXTERIOR		454 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 +	830 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		455 +	PÉRDIDA	831 +	832 +
RELACIONADOS		456 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833 +	834 +
NO RELACIONADOS		457 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	835 +	836 +
LOCALES		458 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	837 +	838 +
DEL EXTERIOR		459 +	(-) ANTICIPO PAGADO	839 +	840 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		460 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	841 +	842 +
GRÉDITO A MUTUO		461 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	843 +	844 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		462 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	845 +	846 +
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		463 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	847 +	848 +
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		464 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849 +	850 +
OTRAS PROVISIONES		465 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	851 +	852 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		466 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	853 +	854 +
PASIVOS DIFERIDOS		467 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	855 +	856 +
OTROS PASIVOS		468 +	PAGO PREVIO (Informativo)	857 +	858 +
TOTAL DEL PASIVO 439+466+479+489		469 +	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 +	860 +
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	IMPUESTO 897 USD	898 USD	899 USD
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)	INTERÉS 898 USD	MULTA 899 USD	900 USD
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +	901 USD	902 USD	903 USD
VA LEGAL		504 +	904 USD	905 USD	906 USD
OTRAS RESERVAS		505 +	907 USD	908 USD	909 USD
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 +	910 USD	911 USD	912 USD
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 (-)	913 USD	914 USD	915 USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 +	916 USD	917 USD	918 USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509 (-)	919 USD	920 USD	921 USD
TOTAL PATRIMONIO NETO		510 +	922 USD	923 USD	924 USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		511 +	925 USD	926 USD	927 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
CÓDIGO DE IDENTIDAD O N° de Pasaporte					
RUC No.					